



VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 16 del mese di **aprile** alle ore 15,30 in modalità mista, presenza e videoconferenza si è riunito, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Predisposizione Bilancio al 31/12/2023
- 2) Approvazione modello Regolamento Whistleblowing
- 3) Nomina Commissione bando di concorso pubblico interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 Operatori Ecologici livello 2/B del CCNL FEDERAMBIENTE (EX-UTILITALIA) e ss.mm.ii.
- 4) Nomina Commissione bando di concorso pubblico interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 Lavoratore Responsabile dei mezzi aziendali livello 3/B del CCNL FEDERAMBIENTE (EX-UTILITALIA) e ss.mm.ii.
- 5) Autorizzazione indizione procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.), per l'affidamento del servizio di trasporto e avvio al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuato nel Comune di Bagheria (PA) mediante prelievo, trasporto e conferimento all'impianto di recupero finale del rifiuto. - Mesi 12 (dodici) con opzione di proroga per ulteriori mesi 2 (due) - IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 807.780,60 oltre I.V.A. (di cui € 142.799,00 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione Appaltante e scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023) – VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO € 942.410,70 comprensivo dell'opzione di proroga di mesi 2 (due). Importo superiore alle soglie comunitarie. Offerta sulla base del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari. – IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €/t 135,00.
- 6) . Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Vito Matranga, presidente
- Maurizio Giammanco, Vice Presidente, collegato in remoto
- Francesca Pampinella, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale il Rag. Carcione componente in presenza e la dott.ssa Neglia Daniela, componente del collegio sindacale collegata in remoto

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Francesca Pampinella che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dei primi due punti all'ordine del giorno

Punto 1 all'o.d.g.:

Il presidente invita la dott.ssa Pampinella a spiegare le voci più importanti della Bozza di Bilancio al 31.12.2023

Il Bilancio chiude sostanzialmente in pareggio, e riporta tutte le attività di gestione dell'anno chiuso al 31.12.2023

Circa le immobilizzazioni sono state imputate nell'attivo dello stato Patrimoniale i due mezzi acquistati nel corso dell'anno

I costi nonostante gli incrementi delle materie prime e dell'energia hanno mantenuto un dato costante così come i ricavi.

In aumento il costo del personale per le assunzioni previste da piano organico approvato dal Comune, e per gli aumenti di livello come previsto da concorsi interni

Dopo una breve discussione il Consiglio di Amministrazione approva la bozza del bilancio

Punto 2 all'o.d.g.:

Il presidente presente le ultime modifiche effettuate sul modello Whistleblowing, comunica al consiglio che è stata effettuata la formazione, nominata il responsabile e il coadiuvante, aperta la casella mail e la casella di segreteria telefonica come previsto da procedura

Dopo un breve dibattito il consiglio approva

Punto 3 all'o.d.g.:

Prende la parola il presidente in merito Nomina Commissione bando di concorso pubblico interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 7 Operatori Ecologici livello 2/B del CCNL

FEDERAMBIENTE (EX-UTILITALIA) e ss.mm.i. ed evidenzia la necessità di provvedere alle progressioni interne del personale, al fine di attribuire qualifiche e livelli di inquadramento adeguati per sopperire anche alle mutate esigenze organizzative dei servizi resi.

In particolare, ci si riferisce a n.7 Operatori Ecologici livello 2/B del CCNL.

A tal proposito propone di istituire una commissione interna formata dai seguenti nomi:

Francesco Mannone omissis.....

Michele Rizzo omissis.....

Maria Albanese omissis.....

Dopo ampio confronto e dopo avere ricevuto dal presidente i chiarimenti richiesti il C.d A. all'unanimità

DELIBERA

Di nominare la commissione, così come sopra esposta.

Punto 4 all'o.d.g.

Prende la parola il Presidente, Matranga, e spiega che come per il punto 3, evidenzia la necessità di provvedere alle progressioni interne del personale, al fine di attribuire qualifiche e livelli di inquadramento adeguati per sopperire anche alle mutate esigenze organizzative dei servizi resi. Per tale concorso pubblico interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 Lavoratore Responsabile dei mezzi aziendali livello 3/B del CCNL FEDERAMBIENTE (EX-UTILITALIA) e ss.mm.ii

A tal proposito propone di istituire una commissione interna formata dai seguenti nomi:

Francesco Mannone omissis.....

Michele Rizzo omissis.....

Maria Albanese omissis.....

Dopo ampio confronto e dopo avere ricevuto dal presidente i chiarimenti richiesti il C.d A. all'unanimità

DELIBERA

Di nominare la commissione, così come sopra esposta.

Punto 5 all'o.d.g.

Il presidente comunica al consiglio che in merito all' autorizzazione indizione procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.), per l'affidamento del servizio di trasporto e avvio al recupero (R3 – Allegato C del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii) di rifiuti biodegradabili (F.O.R.S.U.) – CER 20.01.08 – derivanti dal servizio di raccolta differenziata effettuato nel Comune di Bagheria (PA) mediante prelievo, trasporto e conferimento all'impianto di recupero finale del rifiuto. - Mesi 12 (dodici) con opzione di proroga per ulteriori mesi 2 (due) - IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO € 807.780,60 oltre I.V.A. (di cui € 142.799,00 per costi della manodopera, individuati dalla Stazione Appaltante e scorporati ai sensi dell'art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023) – VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO € 942.410,70 comprensivo dell'opzione di proroga di mesi 2 (due). Importo superiore alle soglie comunitarie. Offerta sulla base del minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari. – IMPORTO UNITARIO A BASE D'ASTA €/t 135,00.

Ai sensi dello statuto art 13.6. è richiesta l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il compimento dei seguenti atti:

b) ogni altro atto gestionale, esclusi quelli obbligatori per legge, il cui valore superi i 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore, ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, sianodi valore complessivo superiore al predetto limite di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

A tal proposito si rinvia tale autorizzazione al socio in assemblea prevista e convocata per il 18 aprile pv.

Il consiglio approva.

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 17,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO*
DOT.TSA FRANCESCA PAMPINELLA

IL PRESIDENTE*
DOT. VITO MATRANGA

*Documento originale agli atti